|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕНО общим собранием акционеров  открытого акционерного общества «ПМК-4 Кубаньводстрой»  Протокол № 1/2011  от «29» июня 2011 г. |

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**О ВОЗНАГРАЖДЕНИЯХ И КОМПЕНСАЦИЯХ,**

**ВЫПЛАЧИВАЕМЫХ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

**ОАО «ПМК-4 КУБАНЬВОДСТРОЙ»**

г.Краснодар

2011 г.

**СОДЕРЖАНИЕ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Наименование главы** | **Страница** |
| **1.** | **Общие положения** | **3** |
| **2.** | **Формы вознаграждения членов Совета директоров Общества** | **3** |
| **3.** | **Базовое вознаграждение по итогам работы Общества** | **4** |
| **4.** | **Вознаграждение (премия) по итогам работы** | **4** |
| **5.** | **Компенсации членам Совета директоров** | **4** |
| **6.** | **Действие Положения. Порядок внесения изменений и дополнений**  **в Положение.** | **5** |

**1.Общие положения**

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными действующими нормативными актами, и устанавливает размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «ПМК-4 Кубаньводстрой» (далее – Общество).

1.2. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Общества в соответствии с нормами статьи 64, п.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» и является основанием для начисления и выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества (без учета выплат,осуществляемых на основании трудовых и гражданско-правовых договоров).

1.3. Источником выплаты вознаграждений и компенсаций, вплоть до изменений действующего законодательства РФ или появления разъяснений уполномоченных органов государственного управления, содержащих однозначно трактуемое указание на иные источники, является прибыль Общества.

1.4. Периодом расчета выплаты вознаграждений и компенсаций является один год, который начинается с момента избрания персонального состава Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества и завершается моментом проведения последующего годового Общего собрания акционеров Общества. В случае досрочного прекращения полномочий, и избрания членов Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, расчет суммы вознаграждения производится с учетом фактического времени работы Совета директоров.

Контроль за расчетом и выплатой вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества возлагается на главного бухгалтера Общества.

1.5. Вознаграждения за выполнение обязанностей членов Совета директоров Общества выплачиваются Обществом членам Совета директоров Общества 1.6. Право на компенсацию накладных расходов, связанных с выполнением обязанностей члена Совета директоров Общества**,** имеют все категории членов Совета директоров Общества.

1.7. Общее собрание акционеров Общества вправе не принять решение о выплате вознаграждения отдельным членам Совета директоров Общества указанным в п. 1.6. настоящего Положения в случае, если они не участвовали в работе более половины заседаний Совета директоров Общества и/или если они своими виновными действиями (бездействием) причинили ущерб Обществу.

1.8. Для целей настоящего Положения используются следующие термины:

(1) вознаграждение – денежные суммы, ценные бумаги, иное имущество и обязательства имущественного характера, выплачиваемые (передаваемые) только членам Совета директоров Общества указанным в п. 1.6. настоящего положения в качестве вознаграждения за участие в работе Совета директоров Общества.

(2) компенсации – денежные суммы, выплачиваемые членам Совета директоров Общества в порядке компенсации их расходов:

* понесенных в связи с участием в работе Совета директоров Общества: затраты на проезд, проживание и прочие, в случае, если заседание Совета директоров Общества проводится вне места постоянного проживания члена Совета директоров Общества;
* не относящихся к участию в заседаниях, но связанных с деятельностью Общества: затраты на проезд, проживание и прочие (участие в деловых поездках Руководства и проводимых мероприятиях);

**2. Формы вознаграждения**

2.1. Выплата вознаграждения осуществляется в следующих формах:

* базовое вознаграждение;
* вознаграждение (премия) по итогам работы .

2.2. Совокупный размер вознаграждения, выплачиваемого в формах, указанных в п.2.1. настоящего Положения, не может превышать 2 500 000 рублей в год.

**3. Базовое вознаграждение**

3.1. Базовое вознаграждение выплачивается в денежной форме за исполнение обязанностей председателя Совета директоров и заместителя председателя Совета директоров Общества в течение периода времени от даты проведения одного годового общего собрания акционеров до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров (далее – корпоративный год) равными долями на ежемесячной или ежеквартальной основе.

3.2. Размер базового вознаграждения состоит из постоянной и переменной части :

- постоянная часть составляет 552 000 рублей за корпоративный год

- переменная часть составляет 5% от величины выручки от предоставления услуг по сдаче в аренду специальной техники и выполнения земляных и строительных работ.

При досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров, вознаграждение выплачивается в размере, пропорциональном фактическому сроку полномочий директора в течение корпоративного года.

3.3. Базовое вознаграждение выплачивается Обществом месячно или ежеквартально на основании приказа единоличного исполнительного органа Общества , настоящего Положения , а также выписки из протокола Общего собрания акционеров Общества об избрании членов Совета директоров и протокола Совета директоров об избрании председателя и заместителя председателя Совета директоров.

3.4.Общим собранием акционеров Общества может быть принято решение о выплате председателю Совета директоров и заместителю председателя Совета директоров Общества основного вознаграждения либо премии в ином размере, чем предусмотрено настоящим положением.

**4. Вознаграждение ( премия ) по итогам работы**

4.1. Вознаграждение (премия) по итогам работы выплачивается члену Совета директоров Общества по итогам календарного квартала и корпоративного года и зависит от достижения Обществом основных показателей эффективности , утвержденных Советом директоров Общества на календарный год в течение которого директор исполнял обязанности члена Совета директоров Общества.

Целевой размер вознаграждения ( премии ) по итогам работы за календарный квартал составляет для председателя Совета директоров и заместителя председателя Совета директоров по 50 000 рублей при условии полного выполнения Обществом утвержденных Советом директоров Общества показателей эффективности .

Целевой размер вознаграждения ( премии ) по итогам работы за корпоративный год составляет для председателя Совета директоров и заместителя председателя Совета директоров по 650 000 рублей ( с учетом квартального вознаграждения) , для членов Совета директоров по 100 000 рублей при условии полного выполнения Обществом утвержденных Советом директоров Общества показателей эффективности.

4.2. Вознаграждение ( премия ) по итогам работы за календарный квартал выплачивается бухгалтерией Общества на основании приказа единоличного исполнительного органа Общества, настоящего Положения и выписки из протокола Совета директоров на котором было принято решение и установлены сроки выплаты вознаграждения.

4.3. Вознаграждение ( премия ) по итогам работы за корпоративный год выплачивается бухгалтерией Общества на основании приказа единоличного исполнительного органа Общества, настоящего Положения и выписки из протокола Общего собрания акционеров на котором было принято решение и установлены сроки выплаты вознаграждения, но не позднее 45 дней после даты проведения такого Общего собрания акционеров Общества

**5. Компенсации членам Совета директоров Общества**

5.1. Каждому члену Совета директоров Общества могут компенсироваться следующие расходы:

* произведенные и документально подтвержденные целевые расходы на проезд до места назначения и обратно, расходы по найму жилого помещения, оплате услуг связи, а также иные документально подтвержденные расходы;
* прочие расходы в сумме до 50 000 рублей в год;

5.2. Членам Совета директоров постоянно проживающим вне места нахождения Общества компенсируются расходы связанные с проживанием вне места постоянного жительства , в размерах установленных внутренними документами Общества о величине суточных при направлении в командировку работников.

5.3. Компенсация расходов осуществляется Обществом выдачей подотчетных сумм с последующим предоставлением авансового отчета члена Совета директоров с приложением копий подтверждающих документов .5.4. Компенсация прочих расходов осуществляется на основании письменного заявления члена Совета директоров Общества с указанием суммы компенсации расходов в требуемом объеме и решения Единоличного исполнительного органа Общества.

5.. На некоторые расходы, указанные в подпунктах 1 и 2 пункта 5.1. настоящего Положения, Обществом могут устанавливаться лимиты.

**6. Действие Положения. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение.**

6.1 Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены по решению Общего собрания акционеров Общества.

Общее собрание акционеров Общества может прекратить действие настоящего Положения и принять (утвердить) новое Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «ПМК-4 Кубаньводстрой».

6.2 В случае противоречия норм законодательства Российской Федерации и настоящего Положения применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.